

VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

+++ Dezember-Performance 2,13% +++ Fonds-Performance 1 Jahr +7,34% +++ Volatilität 1 Jahr 5,91% +++ Sharpe Ratio 1 Jahr 0,66

Im Dezember ging es an den Aktienmärkten weiter bergauf. Auch der FU Dachfonds beendete das Jahr 2023 auf dem Höchststand der letzten 52 Wochen.

Im Berichtsmonat lieferte der Nordea Nordic Small Cap Fonds den größten Performancebeitrag. Gefolgt vom Fidelity Global Tech und dem Bellevue Medtech & Services.

Asset Allocation am 31.12.23:
76,62 % Aktienfonds
20,56 % Rentenfonds
2,82 % Geldmarkt und sonstiges

Von den 23 Zielfonds lieferten 21 positive Renditebeiträge.

Für das Jahr 2024 liegt die Zielrendite weiterhin bei +5%. Bezogen auf die letzten 5 Jahre haben wir dieses Ziel mit einer annualisierten Performance von 5,17% erreicht.

Performancebeiträge im Berichtsmonat:

Kennzahlen zum 31.12.2023

Bezeichnung	Wert
Anteilwert	27,38 €
Kapitalbeteiligungsquote	70,95%
Fondsvermögen	6,20 Mio. €
Anteile	226.355,871
TER (letztes GJ)	1,68%
Turnover Rate (letztes GJ)	59%
Letzte Ausschüttung	02.11.2023
Ausschüttungsbetrag	0,25€
Geldbestände	3,11 %
MSCI ESG Fund Rating	A
MSCI ESG Quality Score	7,1

Top 5 nach Performancebeitrag

Wertpapierbezeichnung	Währung	Performancebeitrag (in %)	Gewichtung
Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd Actions Nom. BI-EUR o.N.	Euro	0,4161 %	3,60 %
Fidelity Fds-GI Technology Fd Reg.Shares Y Acc. EUR o.N.	Euro	0,4061 %	6,68 %
Bellev.Fds(L)-Bellv.Medt.&Ser. Namens-Anteile I EUR o.N.	Euro	0,2850 %	5,29 %
iShsIV-Inc. and Div. UCITS ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	Euro	0,2787 %	5,47 %
Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ. Namens-Anteile I EUR o.N.	Euro	0,2630 %	5,83 %

Flop 5 nach Performancebeitrag

Wertpapierbezeichnung	Währung	Performancebeitrag (in %)	Gewichtung
DAX Performance Index Future (EURX) Dec.2023	Euro	-1,3160 %	-1,61 %
iShsIV-MSCI China A UCITS ETF Registered Shares USD (Acc)o.N	Euro	-0,0616 %	2,04 %
WisdomTree Japan Equity UC.ETF Registered Shs EUR Acc Hdg oN	Euro	-0,0373 %	2,64 %

Risiko Indikator



Weitere Infos entnehmen sie bitte dem Basisinformationsblatt



Heemann
Vermögensverwaltung

Seit über 25 Jahren
bankenunabhängiger
Vermögensverwalter

**Morningstar
Rating**
5 Year



TM

VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

Anlageschwerpunkt

WKN	HAFX27
ISIN	LU1564460761
Notierungsaufnahme	3. Mai 2017
Erstausgabepreis	25 EUR
Fondsvolumen	6,20 Mio. EUR (31.12.2023)
Verwaltungsvergütung	Bis zu 0,18% p.a.
Verwahrstellenvergütung	Bis zu 0,08% p.a.
Fondsmanagervergütung	Bis zu 0,60% p.a.
Vertriebsstellenvergütung	Bis zu 0,20% p.a.
Performance Fee	keine
Verkaufsprovision	Bis zu 3,00%
Rücknahmeprovision	keine

WKN	HAFX27
ISIN	LU1564460761
Notierungsaufnahme	3. Mai 2017
Erstausgabepreis	25 EUR
Fondsvolumen	6,20 Mio. EUR (31.12.2023)
Verwaltungsvergütung	Bis zu 0,18% p.a.
Verwahrstellenvergütung	Bis zu 0,08% p.a.
Fondsmanagervergütung	Bis zu 0,60% p.a.
Vertriebsstellenvergütung	Bis zu 0,20% p.a.
Performance Fee	keine
Verkaufsprovision	Bis zu 3,00%
Rücknahmeprovision	keine

Der FU Dachfonds ist ein flexibler vermögensverwaltender Dachfonds und investiert mindestens 51% in Aktienfonds. Als Multi-Asset Strategie bietet er ein breit diversifiziertes Portfolio für Anleger mit langfristigem Anlagehorizont.

Die Brutto-Aktienquote liegt bei mindestens 51%. Dagegen kann die Netto-Aktienquote auch niedriger sein, sofern das Risiko an den Märkten steigt und das Portfolio mittels Derivaten abgesichert wird.

Wir verfolgen einen globalen Ansatz indem wir die besten Fondsstrategien der Regionen Europa, Nordamerika, Pacific und aus den Schwellenländern selektieren. Für die Selektion nutzen wir unsere hauseigene Fondsdatenbank und wählen die Zielfonds mittels Scoring-Verfahren aus. Für das Scoring werden Performance- und Risikokennzahlen, sowie möglichst niedrige Zielfonds-Kosten und ESG Ratings berücksichtigt.

Produktdaten

Fondsmanager	Heemann Vermögensverwaltung AG
Fondswährung	EUR
Fondskategorie	Mischfonds, flexibel, Welt
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Handelbarkeit	Täglich
Risikoprofil	3 (PRIIPS) auf einer Skala von 1 bis 7
Weitere Details	https://www.hal-privatbank.com/



Ernst Heemann
Vorstand

Tel. 02565-40270
ernst.heemann@
heemann.org



Ralf de Winder
Vorstand

Tel. 05921-806017
r.dewinder@
heemann.org

**Die Fondsmanager sind im
Fonds **signifikant mit eigenem
privaten Vermögen investiert.****



Uwe Bachert
Fondsvertrieb

Tel 0172-729 1486
uwe.bachert@
heemann.org



Ralf Hölscher
Portfoliomanager

Tel 0201-1251 6838
ralf.hoelscher@
heemann.org



**Miriam de
Winder**
Vorständin

Tel. 05921-806023
Miriam.dewinder@
heemann.org

Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie das Wertpapierprospekt und das Basis-informationsblatt, bevor Sie eine endgültige Anlage-Entscheidung treffen.

Diese Informationen stellen in keiner Weise eine Aufforderung oder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf des dargestellten Fonds dar.

Alle veröffentlichten Angaben dienen ausschließlich zur Information und sind in keiner Weise mit einer Empfehlung oder Beratung gleichzustellen.

Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Die zukünftige Wertentwicklung

unterliegt der Besteuerung, die von der persönlichen Situation abhängig ist und sich zukünftig ändern kann. Der Wert der Anteile kann schwanken und zu finanziellen Verlusten führen und wird nicht garantiert.

Eine detailliertere Beschreibung der mit dem Fonds verbundenen Risiken ist im Fondsprospekt enthalten.